

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江证券

武汉风帆电化科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，电话、短信通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月16日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长杨磊先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，董事王茂堂因公出差未能出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉风帆电化科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟制定《武汉风帆电化科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。《武汉风帆电化科技股份有限公司信息披露事务管理制度》详见公司于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉风帆电化科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《武汉风帆电化科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日